



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL
2019-2021

120 de Av. del Cuadrado del Sur "Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

OAXACA
CIUDAD PATRIÓN
DE LA HUMANIDAD
DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA



EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2021	SALDO 2020
1111	EFECTIVO	1,464,285.00	84,905.00
1112	BANCOS/TESORERIA	148,657,311.96	32,999,437.83
1114	INVERSIONES TEMPORALES		-
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	60,474,109.57	184,768,977.20
11100	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	210,595,706.53	217,853,320.03

EFE-2			
CUENTA	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
12310	TERRENOS		
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	123,249,595.09	-
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	-	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES		
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,685.02	-
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL M/DICO Y DE LABORA		
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	
12470	COLECCIONES		
12510	SOFTWARE		
12540	LICENCIAS	-	
	TOTAL	123,310,280.11	-

OBSERVACIONES: Se incrementaron las Obras en Proceso por las refrendadas del 2020 y terminadas en este ejercicio Pero también se disminuyó el importe de las obras terminadas por \$162,265,335.31 que impactaron en los resultados de ejercicios anteriores

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	133,989,600.38	136,530,270.90
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1,981,146.54	2,732,951.50
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,460,558.95	8,613,864.11
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,460,558.95	8,613,864.10
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	240,094.08	240,094.08
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	5,386,699.33	6,130,909.65
55170	AMORTIZACIONES	1,833,765.54	2,242,860.37
55180	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-
55900	OTROS GASTOS	-	-
56000	INVERSION PUBLICA	-	-
56100	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	-
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	124,547,894.89	125,183,455.29

OBSERVACIONES: Los accesorios de la deuda, se disminuyen del flujo neto de actividades de operación, debido a que en el Estado de Flujo de efectivo se restan del Flujo de Efectivo por operaciones de Financiamiento.



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

"2019 - Año del Cavallito del Sur, Emblema Zapotec"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



C. OSWALDO GARCÍA JARQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA


C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO
SINDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL




C. MARTHA PATRICIA TOLEDO
HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL